

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,809,061.94	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	878,503.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	15,505,709.38	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,615,596.64	
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	88,256.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	535,651.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		28,814,426.36
เงินรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		334,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,081,933.45
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		88,256.00
เงินสะสม	31000000		11,880,083.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
งบกลาง	51100000	6,188,072.00	
งบกลาง (ฉ)	51100000	308,896.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,337,493.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,358,906.34	
ค่าตอบแทน	53100000	273,700.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	70,300.00	
ค่าวัสดุ	53200000	2,568,973.50	
ค่าวัสดุ	53300000	991,057.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,637.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	341,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	802,242.00	
		<b>52,333,007.00</b>	<b>52,333,007.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

## อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		29,874,923.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	374,413.90	หมวดภาษีอากร	41100000	51,242.24
21,000.00	20,890.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	2,543.50
202,000.00	122,583.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,648.68
135,000.00	6,886.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.03
975,000.00	9,665,218.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	246,454.00
25,140,000.00	18,624,434.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,020,849.00
43,000,000.00	28,814,426.36	รวม		5,335,767.45
	334,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์ / เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
	334,080.00	รวม		30,000.00
	5,208,934.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	720,872.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
	292.34	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	88,256.00
	46,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,000.00
	256,066.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	61,802.09
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	5,834,784.55	รวม		873,085.19
	34,983,290.91	รวมรายรับ		6,238,852.64

ถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
รายการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		<b>รายจ่าย</b>		
10,612,440.00	6,188,072.00	หมวดงบกลาง	51100000	837,628.00
2,561,120.00	1,337,493.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	7,358,906.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,076,295.00
856,400.00	273,700.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	36,950.00
6,123,198.00	2,568,973.50	หมวดค่าใช้สอย	53200000	262,452.75
1,743,530.00	991,057.02	หมวดค่าวัสดุ	53300000	233,362.54
372,400.00	98,637.14	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,956.11
900,000.00	341,960.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,760,000.00	49,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	802,242.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	252,450.00
<b>000,000.00</b>	<b>20,010,041.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,906,754.40</b>
	308,896.00	หมวดงบกลาง ( จ )	51100000	88,256.00
	70,300.00	หมวดค่าตอบแทน ( จ )	53100000	13,000.00
	5,208,934.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	717,400.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	278,358.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	34,747.02
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	88,256.00
	1,247,900.00	เงินสะสม	31000000	951,500.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	<b>8,203,984.38</b>	<b>รวม</b>		<b>1,893,159.02</b>
	<b>28,214,025.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,799,913.42</b>
	6,769,265.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,438,939.22
	<b>31,313,863.00</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,313,863.00</b>